

证券代码：300620

证券简称：光库科技

公告编号：2018-024

珠海光库科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2018年3月30日在公司会议室以现场方式召开，本次应出席监事3人，实际出席监事3人。公司第一届监事会第十一次会议通知及会议资料已于2018年3月20日以电子邮件或直接送达的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席黄毅女士主持，会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会监事对本次监事会所讨论的议案内容进行了审议并通过，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

报告内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，监事会认为，董事会编制和审议《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

经审议，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017年的财务状况、经营成果以及现金流量。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为59,932,683.33元，其中母公司实现净利润为56,968,947.31元。根据《公司章程》规定，以母公司净利润56,968,947.31元为基数，按10%提取法定盈余公积金5,696,894.73元后，加上上年末未分配利润69,036,913.77元，公司截至2017年12月31日可供分配利润为人民币120,308,966.35元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定2017年利润分配方案如下：

以截止2017年12月31日公司的总股本88,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税)，合计派发现金股利人民币17,600,000元(含税)。剩余未分配利润结转至以后年度。

以上预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2017年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。

监事会成员一致认为董事会拟定的2017年度利润分配预案，符合《公司章程》规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审查，与会监事认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加资金收益，有利于维护广大股东的根本

利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。在不影响正常生产经营和募投项目正常实施的前提下，监事会同意公司继续使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，可循环滚动使用。同时，在股东大会审议通过之后，董事会授权总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权，并由财务负责人具体办理相关事项。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

6、审议通过《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

鉴于公司第一届监事会将于2018年4月27日任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经与会监事审议，同意提名谭红丽女士、肖炼女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详见附件。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，并采用累积投票方式选举。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审查，监事会认为：公司2017年度募集资金存放和使用符合相关的法律、法规及公司的《募集资金管理办法》等规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

8、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，未发现公司存在内部控制设计

或运行方面的重大缺陷，公司内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的企业会计准则及要求进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

三、备查文件：

- 1、《公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

珠海光库科技股份有限公司

监事会

2018年4月3日

附件：非职工代表监事候选人简历

谭红丽女士：中国国籍，无境外永久居留权。1976年出生，本科学历。1997年7月至1999年4月任珠海市嘉信制衣有限公司秘书；1999年5月至2002年2月任珠海汉海有限公司跟单员及业务助理；2002年3月至2007年6月任光库通讯（珠海）有限公司销售主管；2007年6月至2007年12月任渥佛林珠海办事处销售代表。2008年1月至今任公司市场销售部客户经理。

谭红丽女士通过珠海市丰极投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份26,248股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

肖炼女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。2006年5月至2008年5月任朗光科技股份有限公司研发工程师；2008年5月至2010年7月任光越科技（深圳）有限公司研发工程师；2010年7月至2011年8月任博创科技股份有限公司工程部产品经理；2011年8月至2013年11月任广州奥鑫通讯有限公司研发部经理；2013年11月至今任公司研发经理。

肖炼女士通过珠海市光极投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份248,478股，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。